



ที่ ขร ๘๑๒๐๒/๒๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเทิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
๒. รายงานงบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงผลรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร ๐-๙๑๘๕-๘๗๗๔๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	35,148,790.50
	รายรับ	
14,739.52	รายได้ภาษี	7,214.00
3,124.79	รายได้ค่าธรรมเนียม	211.30
50.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,230.00	รายได้ใบอนุญาต	470.00
117,662.16	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	8,330.29
770.00	รายได้อื่น	20.00
8,577,490.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,877,659.63
9,265,997.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,506,356.00
17,982,063.55		รวม 3,400,261.22
176,031.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,827,951.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	870,230.00
760,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
109,862.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
349,652.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,755,500.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,917,402.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,540,061.05
1,518,921.77	เงินรับฝากระยะสั้น	259,396.00
88,630.00	เงินรับฝากระยะยาว	31,250.00
12,467,719.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	451.60
40,971,671.59		รวม 3,801,388.65
58,953,735.14		รวมรายรับ 7,201,649.87
	รายจ่าย	
5,905,610.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	794,256.50
232,800.00	ค่าตอบแทน	53,000.00
922,834.18	ค่าใช้จ่ายสอย	213,383.25
339,590.42	ค่าวัสดุ	112,562.10
163,957.74	ค่าสาธารณูปโภค	45,898.27
712,976.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	72,236.55
5,481,845.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	946,878.88
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,360,902.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	194,940.13
15,170,516.72		รวม 2,433,155.68
4,850,951.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	822,270.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
130,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
219,777.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,938,391.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,481,652.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,963,845.91	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,484,772.08
1,596,707.27	เงินรับฝากระยะสั้น	259,396.00
12,444,976.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,156,302.65	รวม	3,566,438.08
58,326,819.37	รวมรายจ่าย	5,999,593.76
626,915.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,202,056.11
36,350,846.61	ยอดยกไป	36,350,846.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายเทวมฤทธิ์ กองจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

๒๔ ๙.

(นางสาวณงนุช ตาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวศิริพร จินวงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง